

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT
Số: 01/2021/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Công bố thông tin

Phan Thiết, ngày 19 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1/Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

2/Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

3/Trụ sở chính: 282 Nguyễn Hội, Phường Xuân An, Tp Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

4/Điện thoại: 0252. 3821947 - Fax: 0252.3823347

5/Mã chứng khoán : PTG , Sàn giao dịch : UPCOM -ĐẠI CHỨNG ĐÃ NIÊM YẾT

6/Người thực hiện công bố thông tin: HUỲNH THỊ NGỌC CHẴN, là Giám đốc Tài chính

7/ Nội dung của thông tin công bố: về việc báo cáo tình hình quản trị Công Ty năm 2020 theo báo cáo số 01/HĐQT-BC/2021

- Địa chỉ Website đăng tải: www.phanthietgarment.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



HUỲNH THỊ NGỌC CHẴN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT
KHÁU PHAN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /HĐQT-BC/ 2021

Phan Thiết, ngày 19 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHÁU PHAN THIẾT**
- Địa chỉ trụ sở chính: 282 Nguyễn Hội, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
- Điện thoại: 0252 3821947 ; Fax: 0252 3823347 Email:
- Vốn điều lệ: 48.643.850.000 đồng
- Mã chứng khoán : PTG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Văn Nghi	Chủ tịch	08	100	
2	Ông Nguyễn Quốc Bình	Phó C.tịch	08	100	
3	Ông Lê Thanh Hoài Vũ	Thành viên	08	100	
4	Bà Ngô Thị Nam	Thành viên	08	100	
5	Bà Trần Thị Tuyết Thanh	Thành viên	07	87.5	Được bầu thành viên HĐQT từ 15/3/20

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Theo dõi , giám sát , chỉ đạo thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2020
- Xây dựng và giám sát thực hiện các qui chế bảo đảm cho hoạt động của công ty có hiệu quả như: qui chế lương, thưởng, tiền ăn ca, Tiền chuyên cần, qui chế tài chính, qui chế tuyển dụng, qui chế đào tạo....
- Xem xét mô hình tổ chức và bổ nhiệm cán bộ quản lý.

- Xây dựng mục tiêu cho năm 2021 và mục tiêu chiến lược các năm tiếp theo
- Xem xét, giám sát thực hiện đầu tư như : mua máy móc thiết bị, xây dựng sửa chữa lắp đặt hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy nhà xưởng.
- Thực hiện các công việc khác theo điều lệ của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2020-NQ-HĐQT	04/02/2020	Thông nhất Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 15/03/2020
02	02/2020-NQ-HĐQT	18/03/2020	Thông nhất thông qua việc chi cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt
03	03/2020-NQ-HĐQT	06/06/2020	Phê duyệt, triển khai thực hiện phát hành 132.900 cổ phiếu cho cán bộ quản lý
04	04/2020-NQ-HĐQT	06/08/2020	Thông nhất thực hiện phát hành 132.900 cổ phiếu , mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giá bán 18.200 đồng/cổ phiếu , bán cho cho 128 cán bộ quản lý
05	05/2020-NQ-HĐQT	21/08/2020	Điều chỉnh danh sách cán bộ mua cổ phần 2020
06	06/2020-NQ-HĐQT	04/11/2020	Thông qua phương án tạm ứng chi cổ tức đợt 1 năm 2020
07	16/2020-QĐ-HĐQT	30/07/2020	Bổ nhiệm Bà Đặng Thùy Mai giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
08	15/2020-QĐ-HĐQT	30/07/2020	Bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Ngọc Chấn , làm Giám đốc tài chính, kiêm KT trưởng
09	12/2020-QĐ-HĐQT	11/12/2020	Sáp nhập Công Ty TNHH May Phú Long vào Cty CP May XK Phan Thiết
10	13/2020-QĐ-HĐQT	12/12/2020	Thông qua dự thảo dự thảo điều lệ và đồng sáp nhập

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2020:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Phụng	007CS06274	không	260071756	03/08/2006	B.Thuận	Dp9, Phú Thủy Phan Thiết, Bình Thuận	16/03/2020		Hết là TV HĐQT
2	Trần Thị Tuyết Thanh		Chủ tịch Công Đoàn	260673156	05/06/2019	B.Thuận	Phú Trinh, Phan Thiết, B. Thuận	15/03/2020		Là TV HĐQT

3	Huỳnh Thị Ngọc Chấn		Kế toán trưởng	261016137	25/02/2014	B. Thuận	Thôn Hòa, Hàm Thắng, Hàm Thuận B. Thuận	01/08/2020	Bổ nhiệm KT trưởng
4	Huỳnh Thanh Tâm		Không	261182662	25/01/2011	B. Thuận	Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, B. Thuận	01/08/2020	Em bà Huỳnh Thị Chân
5	Đặng Thùy Mai		Phó tổng giám đốc	260938696	20/11/2014	B. Thuận	Thôn 6 Hàm Đức, Hàm Thuận Bình Thuận	01/08/2020	Bổ nhiệm phó tổng GD
6	Huỳnh Anh Tân		Không	260902486	20/11/2014	B. Thuận	Thôn 6 Hàm Đức, Hàm Thuận Bình Thuận	01/08/2020	Chồng Đặng Mai Thùy

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2020:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Trọng Thủy	007C506239		260638488	14/11/1996	Bình Thuận	298 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, BT	254 085	5,223	
2	Dương Thị Thu Hồng	007C506235		260013098	06/12/2001	Bình Thuận	KP7- Phú Thủy, Phan Thiết, BT	358 650	7,373	
3	Nguyễn Tấn Vũ	007C506241	Tr BKS	260901938	06/01/1998	Bình Thuận	Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc, B. Thuận	2 900	0,060	
4	Huỳnh Mỹ Linh	007C506234		260877486	27/01/1997	Bình Thuận	KP7- Phú Thủy, Phan Thiết, BT	501 945	10,319	
5	Huỳnh Thanh Vũ	007C506236		260991190	06/12/2001	Bình Thuận	KP7- Phú Thủy, Phan Thiết, BT	442 500	9,097	
6	Huỳnh Văn Nghi	007C506233	Chủ tịch	260025020	02/04/1996	Bình Thuận	KP7- Phú Thủy, Phan Thiết, BT	666 930	13,710	
7	Lê Thanh Hoài Vũ	007C506303	TV HĐQT TGD	260571556	29/07/2004	Bình Thuận	Xuân Phong, Phong Nấm -PT -BT	40 350	0,829	
8	Nguyễn Hồng Nga	007C506467		260924069	03/03/1999	Bình Thuận	KP1, Phú Trinh, Phan Thiết, BT	1 170	0,024	
9	Nguyễn Quốc Bình	007C506141	Phó C.tịch	260681669	16/05/2017	Bình Thuận	KP3- Phú Thủy, Phan Thiết, BT	322 845	6,637	
10	Nguyễn Thị Huệ	007C506240		260860701	18/06/2002	Bình Thuận	KP3- Phú Thủy, Phan Thiết, BT	9 000	0,185	
11	Nguyễn Thị Lệ Hoa	007C506238		260545891	02/07/2004	Bình Thuận	298 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, BT	240 000	4,934	
12	Nguyễn Hữu Thắng	007C506389	TV BKS	260870683	05/07/2012	Bình Thuận	KP3, Lạc Đạo, Phan Thiết, BT	7 120	0,146	

13	Nguyễn Thị Tố Loan	007C506287		260920607	02/04/1998	Bình Thuận	Phong Nấm, Phan Thiết, BT	8 850	0,182
14	Ngô Thị Nam	007C506276	TV HĐQT Phó TGD	260601303	16/06/2006	Bình Thuận	DP6- Phú Thủy, Phan Thiết, BT	163 000	3,351
15	Đoàn Tấn Kiều	007C506242	TV BKS	260541937	21/11/1996	Bình Thuận	Xuân An, Phan Thiết, BT	96 435	1,982
16	Phạm Phú Xuân	007C506665		260601301	22/06/2006	Bình Thuận	DP6- Phú Thủy, Phan Thiết, BT	100	0,002
17	Trần Thị Tuyết Thanh		Chủ tịch Công Đoàn	260673156	05/06/2019	Bình Thuận	Phú Trinh, Phan Thiết, B. Thuận	16 760	0,345
18	Huỳnh Thị Ngọc Chấn		Kế toán trưởng	261016137	25/02/2014	Bình Thuận	Thôn Thắng Hòa, Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, B. Thuận	32 655	0,671
19	Huỳnh Thanh Tâm		Không	261182662	25/01/2011	Bình Thuận	Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, B. Thuận	3 000	0,062
20	Đặng Thùy Mai		Phó tổng giám đốc	260938696	20/11/2014	Bình Thuận	Thôn 6 Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận	148 810	3,059
21	Huỳnh Anh Tân		Không	260902486	20/11/2014	Bình Thuận	Thôn 6 Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận	4 850	0,100
								3 321 955	68,291

2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. **Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Tấn Vũ	Cổ đông nội bộ	1 600	0,034	2 900	0,060	Mua cổ phiếu ưu đãi công ty bán cho cán bộ
2	Lê Thanh Hoài Vũ	Cổ đông nội bộ	26 850	0,567	40 350	0,829	Mua cổ phiếu ưu đãi công ty bán cho cán bộ
3	Nguyễn Hữu Thắng	Cổ đông nội bộ	5 820	0,123	7 120	0,146	Mua cổ phiếu ưu đãi công ty bán cho cán bộ
4	Ngô Thị Nam	Cổ đông nội bộ	158 000	3,338	163 000	3,351	Mua cổ phiếu ưu đãi công ty bán cho cán bộ
5	Trần Thị Tuyết Thanh	Cổ đông nội bộ	15 460	0,327	16 760	0,345	Mua cổ phiếu ưu đãi công ty bán cho cán bộ
6	Huỳnh Thị Ngọc Chấn	Cổ đông nội bộ	27 655	0,584	32 655	0,671	Mua cổ phiếu ưu đãi công ty bán cho cán bộ

7	Đặng Thùy Mai	Cổ đông nội bộ	143 810	3,031	148 810	3,059	Mua cổ phiếu ưu đãi công ty bán cho cán bộ
8	Huỳnh Anh Tân	Cổ đông nội bộ	3 550	0,075	4 850	0,100	Mua cổ phiếu ưu đãi công ty bán cho cán bộ

V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2020: Công ty phát hành 130.600 cổ phiếu án ưu đãi cho cán bộ trong công ty, Công ty nâng vốn điều lệ lên 48.643.850.000 đồng.



HUYNH VĂN NGHI